

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，2016年12月21日龙南龙钇重稀土科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于审议并通过了《关于董事会成员换届选举的议案》、《关于公司监事会成员换届选举的议案》：

(1) 选举杨清、唐修建、赖庆华、许瑞高、李竹兴、杨宇鹏公司董事，任职期限自2016年12月21日至2019年12月20日；

(2) 选举温芹、吴玉春为公司监事任职期限自2016年12月21日至2019年12月20日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东12人，持有公司股份65,783,000股，占股份总数的95.86%，会议由董事长杨清先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数65,783,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，2016年11月29日公司

第一职工代表大会审议通过了《关于公司监事会成员换届选举的议案》，选举月山峰为公司职工代表监事，任期自2016年12月21日至2019年12月20日。

本次会议召开10日前以书面、电邮方式通知全体职工代表，实际到会职工代表29人。

以上决议表决情况为：

同意票数29票，占出席会议有表决权人数的100.00%，反对票数0票，占出席会议有表决权人数的0.00%，弃权票数0票，占出席会议有表决权人数的0.00%。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，2016年12月21日公司第三届董事会第一次会议于审议并通过了审议《关于选举董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监、财务负责人的议案》：

- (1) 选举杨清为公司第三届董事会董事长；
- (2) 聘任朱福生为董事会秘书、副总经理；
- (3) 聘任张志勇、廖志金为副总经理；
- (4) 聘任赖庆华为财务总监、财务负责人。

以上任期与第三届董事会一致。

本次会议召开10日前以书面、电邮方式通知全体董事，实际到会董事6人。

以上决议表决情况为：

同意票数6票，占出席会议有表决权人数的100.00%，反对票数0票，占出席会议有表决权人数的0.00%，弃权票数0票，占出席会议有表决权人数的0.00%。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，2016年12月21日公司第三届监事会第一次会议于审议并通过了审议《关于选举监事会主席的议案》。

选举温芹为第三届监事会监事会主席。

任期与第三届监事会一致。

本次会议召开 10 日前以书面、电邮方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

以上决议表决情况为：

同意票数 3 票，占出席会议有表决权人数的 100.00%，反对票数 0 票，占出席会议有表决权人数的 0.00%，弃权票数 0 票，占出席会议有表决权人数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

- 1、该任命董事长杨清，持有公司股份 135 万股，占公司股本的 1.97%。
- 2、该任命董事唐修建，持有公司股份 30 万股，占公司股本的 0.44%。
- 3、该任命董事、财务总监、财务负责人赖庆华，持有公司股份 26 万股，占公司股本的 0.38%。
- 4、该任命董事许瑞高，持有公司股份 22 万股，占公司股本的 0.32%。
- 5、该任命董事李竹兴，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
- 6、该任命董事杨宇鹏，持有公司股份 13 万股，占公司股本的 0.19%。
- 7、该任命监事会主席温芹，持有公司股份 0.5 万股，占公司股本的 0.07%。
- 8、该任命监事吴玉春，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
- 9、该任命职工监事月山峰，持有公司股份 8 万股，占公司股本的 0.12%。
- 10、该任命董事会秘书、副总经理朱福生，持有公司股份 22 万股，占公司股本的 0.32%。
- 11、该任命副总经理张志勇，持有公司股份 22 万股，占公司股本的 0.32%。
- 12、该任命副总经理廖志金，持有公司股份 22 万股，占公司股本的

0.32%。

(三) 任命/免职原因

公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响

上述任免后，公司董事会及监事会成员人数符合法定要求，有利于公司治理。

(二) 对公司生产经营的影响

本次任命有利于公司在管理结构优化，将促进公司的发展，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

(一) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》；

(三) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(四) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 22 日